**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про скликання річних загальних зборів акціонерів**

**Публічне акціонерне товариство «ТНТ» (надалі-Товариство)**

(Код за ЄДРПОУ 00379488, місце знаходження: 34300, Рівненська область, Вараський р-н, смт. Володимирець, вул. Соборна, буд. 4) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 23 грудня 2021 року о 10.00 год.

**Проект порядку денного:**

**1. Обрання лічильної комісії.**

*Проект рішення:*

Обрати лічильну комісію у складі:

Одарчук О.Г. - голова лічильної комісії;

Кравчук В.Т. - член лічильної комісії.

**2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.**

*Проект рішення:*

Обрати:

Головою зборів – Куц А.Л.

Секретарем зборів – Куц Ю.Й.

**3. Затвердження регламенту зборів.**

*Проект рішення:*

Затвердити наступний регламент зборів:

* для доповідей – до 15 хвилин;
* для виступів – до 5 хвилин.

**4. Звіт правління за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:*

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік затвердити.

2. Роботу правління Товариства визнати задовільною.

**5. Звіт наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:*

1. Звіт наглядової ради про виконану в 2016 році роботу затвердити.

2. Роботу наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**6. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:*

1. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік роботу затвердити.

2. Роботу ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

**7. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.**

*Проект рішення:*

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

**8. Про розподіл чистого прибутку (збитку) Товариства за 2016 рік.**

*Проект рішення:*

За підсумками фінансово-господарської діяльності був отриманий збиток у розмірі 3 тис.грн. Збиток, отриманий у 2016 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**9. Звіт правління за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:*

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік затвердити.

2. Роботу правління Товариства визнати задовільною.

**10. Звіт наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:*

1. Звіт наглядової ради про виконану в 2017 році роботу затвердити.

2. Роботу наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**11. Звіт ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:*

1. Звіт ревізійної комісії за 2017 рік роботу затвердити.

2. Роботу ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

**12. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2017 рік.**

*Проект рішення:*

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

**13. Про розподіл чистого прибутку Товариства за 2017 рік.**

*Проект рішення:*

За підсумками фінансово-господарської діяльності був отриманий прибуток у розмірі 15 тис.грн. Прибутки отримані за 2017 рік направити на розвиток товариства.

**14. Звіт правління за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:*

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік затвердити.

2. Роботу правління Товариства визнати задовільною.

**15. Звіт наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:*

1. Звіт наглядової ради про виконану в 2018 році роботу затвердити.

2. Роботу наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**16. Звіт ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:*

1. Звіт ревізійної комісії за 2018 рік роботу затвердити.

2. Роботу ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

**17. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2018 рік.**

*Проект рішення:*

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

**18. Про розподіл чистого прибутку Товариства за 2018 рік.**

*Проект рішення:*

За підсумками фінансово-господарської діяльності був отриманий прибуток у розмірі 30 тис.грн. Прибутки отримані за 2018 рік направити на розвиток товариства.

**19. Звіт правління за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:*

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік затвердити.

2. Роботу правління Товариства визнати задовільною.

**20. Звіт наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:*

1. Звіт наглядової ради про виконану в 2019 році роботу затвердити.

2. Роботу наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**21. Звіт ревізійної комісії за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:*

1. Звіт ревізійної комісії за 2019 рік роботу затвердити.

2. Роботу ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

**22. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2019 рік.**

*Проект рішення:*

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

**23. Про розподіл чистого прибутку (збитку) Товариства за 2019 рік.**

*Проект рішення:*

За підсумками фінансово-господарської діяльності був отриманий збиток у розмірі 17 тис.грн. Збиток, отриманий у 2019 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**24. Звіт правління за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:*

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік затвердити.

2. Роботу правління Товариства визнати задовільною.

**25. Звіт наглядової ради за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:*

1. Звіт наглядової ради про виконану в 2020 році роботу затвердити.

2. Роботу наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**26. Звіт ревізійної комісії за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:*

1. Звіт ревізійної комісії за 2020 рік роботу затвердити.

2. Роботу ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

**26. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2020 рік.**

*Проект рішення:*

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

**27. Про розподіл чистого прибутку (збитку) Товариства за 2020 рік.**

*Проект рішення:*

За підсумками фінансово-господарської діяльності був отриманий збиток у розмірі 128 тис.грн. Збиток, отриманий у 2020 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**28. Про зміну типу та найменування Товариства.**

*Проект рішення:*

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. Змінити найменування Товариства з публічного акціонерного товариства «ТНТ» на акціонерне товариство «ТНТ».

3. Уповноважити керівника Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов’язаних зі зміною найменування Товариства.

**29. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.**

*Проект рішення:*

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити голову загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений даними загальними зборами.

3. Доручити керівнику Товариства здійснити державну реєстрацію Статуту акціонерного товариства «ТНТ», викладеного в новій редакції та затвердженого даними загальними зборами.

**30. Звільнення Правління.**

*Проект рішення:*

Звільнити правління у повному складі.

**31. Обрання директора АТ «ТНТ»**

*Проект рішення:*

Обрати директором АТ «ТНТ» Куц Аллу Лазарівну

**32. Звільнення членів наглядової ради.**

*Проект рішення:*

Звільнити наглядову раду у повному складі.

**33. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

Обрати наглядову раду у складі3 (трьох) членів.

**34. Звільнення ревізійної комісії.**

*Проект рішення:*

- Звільнити ревізійну комісію у повному складі;

- У зв’язку з внесенням змін до Статуту новий склад ревізійної комісії не обирати.

**35. Про затвердження Положення про наглядову раду АТ «ТНТ».**

*Проект рішення:*

Затвердити Положення про наглядову раду АТ «ТНТ». Скасувати Положення про використання прибутку.

**36. Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

*Проект рішення:*

Змінити відомості про засновника юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: виключити з засновників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТНТ ВЕСТ», код ЄДРПОУ 30718910, вилучити запис «АКЦІОНЕРИ АКЦІОНЕРИ АКЦІОНЕРИ, Місцезнаходження: Україна, 34300, Рівненська обл., Володимирецький р-н, селище міського типу Володимирець» та включити запис «власники іменних цінних паперів згідно реєстру власників іменних цінних паперів».

Внести вищезазначені зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та доручити керівнику товариства подати документи для державної реєстрації.

Місце проведення зборів: Рівненська область, Вараський р-н, смт. Володимирець, вул. Соборна 4, кімната № 3.

Реєстрація учасників зборів: 23 грудня 2021 р. з 9.00 год. до 9.45 год. за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на 17 грудня 2021 року.

Відкриття зборів: 23 грудня 2021 року о 10.00 год.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформленою згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому була видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній неподільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно із завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, (а також з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства») звертатися за місцезнаходженням товариства: Рівненська область, Вараський р-н, смт. Володимирець, вул. Соборна 4 вбухгалтерію підприємства (каб. № 1), щоденно з 9-00 до 13-00 год. В день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – в.о. Голови правління Шурко Алла Григорівна.

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу товариства, передбачену чинним законодавством України. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України термін оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку порядку денного. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку надання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися за наведеними нижче номерами телефонів.

Загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 534 574 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, становить 25 296 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://00379488.denwer.com.ua

Довідки за телефоном: (096) 1238830

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, (тис.грн.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показників** | **Період** | | | | |
| **2020**  **(тис.грн.)** | **2019**  **(тис. грн.)** | **2018**  **(тис. грн.)** | **2017**  **(тис. грн.)** | **2016**  **(тис. грн.)** |
| Усього активів | 1194 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 |
| Запаси | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -279 | -151 | -134 | -164 | -179 |
| Власний капітал | -252 | -124 | -107 | -137 | -152 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 1446 | 1317 | 1300 | 1330 | 1345 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -128 | -17 | 30 | 15 | -3 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 534574 | 534574 | 534574 | 534574 | 534574 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | -0,24 | -0,03 | 0,06 | 0,03 | -0,01 |

**УВАГА! Загальні збори акціонерів будуть проводитись з обов’язковим дотриманням протиепідеміологічних вимог, зокрема, наявність захисної маски є обов’язковою.**